

주주총회소집공고

2011년 3월 10일

회 사 명 : (주)진로
대 표 이 사 : 윤종웅
본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 서초동 1445-14
(전 화) 02-520-3114
(홈페이지)<http://www.jinro.com>

작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 이민웅
(전 화) 02-520-3006

주주총회 소집공고

(제59기 정기주주총회)

주주님의 건승과택내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제19조에 의거, 제59기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2011년 3월 25일(금) 오전 10시
2. 장소 : 서울특별시 강남구 수서동 749번지 수서청소년수련관내 청소년극장
3. 회의의 목적사항

(1) 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 이익에 의한 주식소각 보고

(2) 부의 안건

▶ 제1호 의안 : 제59기('10.1.1~'10.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

※ 현금배당 : 보통주 1,500원, 우선주 1,550원

▶ 제2호 의안 : 이사선임의 건

성명 (생년월일)	주요약력	회사와의 거래내역	최대주주 와의관계	추천인	비고
사내이사 손 봉 수 ('58.01.07)	하이트맥주 강원공장장 (주)진로 생산부문 부사장	없음	없음	이사회	신규선임 (상근)

▶ 제3호 의안 : 감사선임의 건

성명 (생년월일)	주요약력	회사와의 거래내역	최대주주 와의관계	추천인	비고
상근감사 배 상 기 ('46.09.19)	해병대사령부 부사령관 (주) 진로 상근감사	없음	없음	이사회	재선임 (상근)

▶ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

▶ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 의결권 행사시 준비물

(1) 본인 참석시 : 주총참석장, 신분증

(2) 대리인 참석시 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인)
, 대리인 신분증

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항 등 주주총회 소집통지·공지사항을 당사 인터넷 홈페이지 및 당사, 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 대한 안내

증권회사에 주권을 위탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사 하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 위탁결제원에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과금융투자업에 관한법률 제 314조 제5항 및 6항에 의해 위탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명			
			이성용 (출석률: 89%)	유지홍 (출석률: 100%)	김지현 (출석률: 100%)	하진홍 (출석률: 100%)
			찬 반 여부			
1	2010.01.22	1호의안 : 2010년도 경영계획 수립의 건 2호의안 : 이천공장 2010주조년도 주세 납세 담보물건 제공의 건	-	-	찬성	찬성
2	2010.02.05	1호의안 : 제58기 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2호의안 : 현금배당 결정의 건 3호의안 : 2009년 내부회계제도 운영실태 보고 및 평가보고의 건	-	-	찬성	찬성
3	2010.02.16	1호의안 : 자기주식 취득을 통한 이익소각의 건	-	-	찬성	찬성
4	2010.02.25	1호의안 : 무보증 공모사채 발행의 건 2호의안 : 외부감사인 선임관련 이사회승인 요청의 건 3호의안 : 그룹조직 개편의 건	-	-	찬성	찬성
5	2010.03.08	1호의안 : 제58기 주주총회 소집의 건	-	-	찬성	찬성
6	2010.03.18	1호의안 : 신규 자금 차입의 건	-	-	찬성	찬성
7	2010.03.25	1호의안 : 내부회계관리규정 사규 제정의 건	-	-	찬성	찬성
8	2010.04.08	1호의안 : 자기주식 취득을 통한 이익소각의 건 2호의안 : 신규 자금 차입의 건	찬성 ('10.3.26선임)	찬성 ('10.3.26선임)	찬성	찬성
9	2010.05.27	1호의안 : 자기주식 매입을 통한 이익소각의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
10	2010.07.02	1호의안 : 수원물류센터 이전 신축 공사의 건 2호의안 : 청원공장 제품 지붕창고 증축공사 의 건 3호의안 : 부동산 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
11	2010.08.30	1호의안 : 자기주식 매입을 통한 이익소각의 건 2호의안 : 수원물류센터 직매장 면허 이전의 건 3호의안 : JINRO CSR PLAN 실행 계획의 건 (집짓기 봉사)	불참	찬성	찬성	찬성
12	2010.10.08	1호의안 : 이천공장 목통 저장실 증축공사의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
13	2010.10.26	1호의안 : 자기주식 취득 신탁계약 연장의 건 2호의안 : 사내복지기금 '10년도 출연금 지급 의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
14	2010.11.24	1호의안 : 자기주식 취득 신탁계약 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
15	2010.11.30	1호의안 : 사규개정의 건 2호의안 : 블루헤런GC회원권 구입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
16	2010.12.22	1호의안 : 하이트-진로그룹 업무혁신 및 정보 전략 고도화 사업추진의 건 2호의안 : 이천공장 설비 신규도입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명			
			이성용 (출석률: 89%)	유지홍 (출석률: 100%)	김지현 (출석률: 100%)	하진홍 (출석률: 100%)
			찬반여부			
		3호의안 : 사규개정 건 4호의안 : 소유부동산 처분의 건				

주) 상기 사외이사등에서 사외이사는 이성용, 유지홍 이사이며, 비상임이사는 김지현, 하진홍 이사입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

(해당사항 없음)

위원회명	구성원	활동내역		
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비고
사외이사	2	2,000,000,000	-	-	급여, 상여
비상임이사	2		-	-	급여, 상여

주) 상기 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함한 등기이사 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(해당사항 없음)

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 당해 사업연도중에 특정인과 당해 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(해당사항 없음)

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

(가) 주류산업은 고용 및 수출증대, 원료인 농산물 수급을 통한 농가소득 증대 및 각종 서비스산업의 가치창출등 국가 및 지역 경제 발전에 이바지 하는 산업입니다. 또한 국가의 세원, 건전한 음주문화 정착 및 주질 향상을 통한 국민건강보호, 보건위생문제, 사회 안전문제 등으로 인하여 정부의 각 분야와 유기적 연관관계를 맺고 있어 타 산업에 비해 생산, 유통, 소비 등 각 단계에서 정부의 규제가 많은 산업입니다.

(나) 현재 주세법상 주류는 주정을 포함하여 13종으로 분류되어 있으며, 소주, 맥주, 위스키 3종이 우리나라 주류시장의 90% 이상을 차지하고 있습니다. 또한 주종에 따라 주세율이 5%에서 72%까지 다양하게 적용되고 있으며, 소주의 경우 72%의 주세율이 적용되고 있습니다. 소주 제조의 원료인 주정은 타 주류와는 달리 kl당 57,000원의 종량세가 적용되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

(가) 물량적 측면

우리나라 주류산업은 크게 소주, 맥주, 위스키시장으로 구분할 수 있습니다. 이중 소주는 2000년 주세율이 35%에서 72%로 대폭 인상됨에 따라 출고량이 일시적으로 15.2% 감소한 이래, 알콜도수 22% 소주가 본격 출시된 2001년부터는 순한 소주에 대한 음주층 확산에 힘입어 2000년 대비 14.4% 성장을 이루었고, 2002년 0.8%, 2003년 4.9% 증가하여 지속적으로 시장이 확대되었습니다. 2004년에는 21% 소주의 본격 출시로 음주층이 확대되어 전년 대비 3.7% 성장을 이루었으며, 2005년도에는 전년 대비 0.9% 성장으로 일시 정체 상태를 보였으나, 2006년에는 각 소주사별로 알콜도수 16.9% ~ 20.0%의 저도 소주를 출시하여 여성 및 젊은층 등 다양한 음주층을

확보하면서 시장이 확대되어 출고량이 전년대비 6.8% 증가하였습니다. 2007년에는 전년대비 1.7%로 성장세가 둔화되는 모습을 보였지만, 2008년에는 해양심층수 함유 소주등 각 제조사의 신제품 출시와 그에 따른 마케팅 활동 강화 및 2008년 12월 소주 가격 평균 5.0% 인상으로 전년동기 대비 출고량이 4.97% 증가하였습니다. 2009년에는 전년말 소주가격 인상에 따른 전년 12월 가수요, 지속된 경기침체 등으로 전년대비 출고량이 6.2% 감소하였으며, 2010년은 전년과 비슷한 시장규모를 보이고 있습니다.

맥주는 2005년도 이후 지속적인 주세율 인하(2005년 90% → 2006년 80%)에도 불구하고 2005년 출고량이 5.0% 감소하였으며, 2006년에도 1.9% 성장에 그쳐 주세율 인하로 인한 출고 증가 효과가 크지 않았으며, 2007년 주세율이 72%로 인하 및 5월 맥주가격인상에 따른 가수요의 영향 및 여름철 맥주소비량의 증가에 따라 전년 대비 4.3% 성장하였습니다. 2008년은 평년보다 높은 기온으로 맥주소비가 다소 증가되어 전년대비 3.4% 성장을 보였으나, 2009년 출고량은 전년동기 대비 3.3% 감소하였으며, 2010년 역시 전년과 비슷한 출고량을 기록하였습니다.

위스키의 경우 장기 내수경기 침체의 영향으로 판매량이 지속적으로 감소하여 2006년도에는 시장이 3.7% 축소되었으나, 2007년에는 소비양극화 현상, 바(bar) 형태의 업소 확산에 따른 17년산 이상의 수퍼프리미엄 제품의 판매가 증가함에 따라 전년 대비 7.6% 성장하였습니다. 2008년은 전년대비 37.0% 감소하였으며, 2009년도 전년동기 대비 38.3% 감소, 2010년은 25.5% 감소추세에 있습니다. 이는 국내 생산 위스키가 감소한 원인으로 보이며, 통계에 잡히지 않는 수입 위스키 판매까지 포함할 경우 실소비량 증감은 크지 않을 것으로 추정됩니다. 또한, 고액 접대비 실명제 폐지는 위스키 판매 증가에 영향을 줄 것으로 예상됩니다.

- 연도별 주종별 국내소비량 -

(단위 : kℓ)

구 분	'06년	'07년	'08년	'09년	'10년
소 주	1,174,219	1,194,200	1,253,538	1,175,773	1,178,808
맥 주	1,643,567	1,714,718	1,772,800	1,715,168	1,725,037
위스키	10,194	10,973	6,908	4,265	3,177
계	2,827,980	2,919,891	3,033,246	2,895,206	2,907,022

주1) 상기 자료는 수입·면세 부문이 제외된 국내 제조장 출고량을 기준으로 작성되

었으므로, 위스키, 맥주 수입부문을 포함할 경우 실소비량은 훨씬 많을 것으로 추정됩니다.

2) 출처 : 한국주류산업협회 연도별 출고실적

(나) 소비액 측면

소주는 2003년 전년 대비 4.9% 출고량 증가와 2003년초 가격인상으로 소비액이 10.8% 증가하였고, 2004년은 전년 동기대비 소비액이 10.3% 증가하여 맥주 소비액의 소폭 증가(2.0%), 위스키 소비액 감소(11.9%)와 대조를 보였습니다. 2005년에는 전반적인 소비심리 위축으로 소비량이 소폭 상승(0.9%)함에 따라 소비액도 3.4% 증가에 그쳤습니다. 2006년도는 당사의 「참이슬 fresh」(19.8%) 및 각 소주사의 저도소주(16.9%~20.0%)등 신제품이 계속 출시되고, 제조사의 적극적인 마케팅에 힘입어 소비액은 5.8% 성장하였으며, 2007년 5월 각 제조사별 제품가격이 인상(평균4.9%) 및 신제품 개발 등 영업활동이 강화됨에 따라 소비액도 4.9% 증가되었습니다. 2008년에는 경기 불황의 장기화 우려 등 소비심리 위축과 12월 소주가격 인상(평균 5.0%)에 따른 가수요 몰량 발생으로 소비액은 전년 대비 7.3% 증가되었습니다. 2009년 소비액은 2008년 대비 6.2% 출고량 감소에도 불구하고 전년말 소주가격 인상(5.9%) 효과로 전년 소비액 대비 0.8% 소폭 감소하였으며, 2010년은 전년과 비슷한 소비수준을 보이고 있습니다.

맥주 소비액은 내수경기 침체와 2005년 이후 점진적인 주세율 인하로 인해 소비액이 2005년 4.6%, 2006년 3.9% 감소하였으나, 2007년에는 전년대비 4.7% 성장하였으며, 2008년은 평년보다 고온일수가 늘어나서 맥주 소비가 다소 증가되고, 7월 맥주가격 인상(평균 5.6%)으로 전년대비 소비액이 7.3% 성장하였습니다. 2009년 소비액은 출고량이 전년대비 3.3% 감소하였으나, 전년 7월 맥주가격 인상효과로 전년 소비액 대비 1.2% 상승하였고, 2010년도 3.6% 소폭상승하였습니다.

위스키 소비액은 내수경기 침체의 장기화 및 접대비 실명제등의 영향으로 2002년부터 2004년까지 지속적인 소비액 감소를 나타냈으나, 2005년 출고량이 전년 대비 7.1% 증가함에 따라 소비액도 7.3% 증가하였습니다. 2006년도 이후 웰빙문화의 확산으로 고도주 음주 기피 및 체감경기 하락에 따라 2006년도에는 소비액이 2.5% 감소하였으나, 2007년도는 슈퍼프리미엄급 제품의 판매비중이 증가함에 따라 전년대비 9.1% 성장하였습니다. 최근 위스키의 국내 출고량 감소 여파로 2008년은 전년대비 36.5% 감소하였으며, 2009년 소비액도 전년대비 36.8% 감소, 2010년은 전년대비 1

5.7% 감소 하였으나, 이는 통계에 잡히지 않은 수입 위스키까지 포함할 경우 소비액 증감은 크지 않을 것으로 추정됩니다. 또한, 고액 접대비 실명제 폐지는 위스키 판매 증가에 영향을 줄 것으로 예상됩니다.

- 연도별 주종별 국내소비액 -

(단위 : 억원)

구 분	'06년	'07년	'08년	'09년	'10년
소 주	25,597	26,855	28,812	28,569	28,712
맥 주	31,641	33,141	35,574	35,990	37,298
위스키	4,797	5,232	3,322	2,099	1,770
계	62,035	65,228	67,708	66,658	67,780

주1) 상기 수치는 면세부분을 제외한 출고기준 금액입니다.

2) 위스키, 맥주 수입부분이 제외되어 있으므로 실소비액은 훨씬 상회할 것으로 추정됩니다.

3) 출처 : 한국주류산업협회 연도별 출고실적

(다) 제조사의 생산능력 확대, 주류시장 개방에 따른 외국 거대 주류회사의 국내 진출, 국내 대기업의 주류시장 참여, 주류 제조사간 M&A를 통한 거대 그룹화 등으로 현재 주류시장의 경쟁 상황이 이전보다 더욱 가열되고 있으며, 향후 주류산업의 구조개편은 더욱더 가속화될 것으로 전망됩니다.

(3) 경기변동의 특성

주류별로 각각 경기변동의 특성을 가지고 있으나 불경기일수록 소주 등 저가 주류의 소비는 증가하고, 위스키, 맥주 등 고가 주류의 소비는 감소하는 양상을 나타내고 있습니다. 그러나 소주의 경우는 내수경기의 순환흐름과는 역방향으로 움직이는 것이 일반적인 경향이나, 최근에는 저알콜도수 소주 판매 증가에 따른 소비계층의 확대로 경기변동의 큰 영향을 받지 않고 있는 것으로 판단됩니다. 참고로 2009년부터 접대비 실명제가 폐지되어 위스키 판매도 현재보다는 증가가 예상되나 경기침체로 증가 폭은 크지 않을 것으로 예상됩니다.

(4) 계절성

주류소비는 계절적 영향을 받아 하절기에는 맥주, 청주, 과일주 등 저도주 주류제품이 다소 증가하고, 동절기에는 소주, 위스키 등 고도주의 소비가 증가하는 경향은 있으나, 최근에 소주, 맥주는 년중 일정 수준의 소비가 꾸준히 유지되어 계절의 영향을 크게 받지 않는 것으로 나타나고 있습니다. 계절적 요인이라고 볼 수 있는 요소는 매실 등의 과실이 출하되는 4~6월까지의 가양주(家釀酒)제조를 위한 페트소주 판매가 증가되는 경향이 뚜렷하다는 것과 설, 추석에 명절 분위기를 전달할 수 있는 약주, 청주, 매실주, 민속주계열의 선물세트 판매가 일시적으로 증가하는 정도입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

웰빙으로 대변되는 전반적인 사회기조 속에 주류시장 성장이 정체되는 가운데 주류 산업은 업체간에 치열한 경쟁으로 어느 때 보다도 힘든 한해였습니다. 하지만 우리진로는 소비자들의 급변하는 소비성향에 발맞추어 공격적 마케팅 전개와 신제품 출시, 품질개선을 위한 끊임없는 노력으로 2010년에도 소주시장에서 변함없는 1위를 지키고 있으며, 특히 술자리 분위기 자체를 즐기는 20~30대 젊은층을 겨냥하여 편한소주 “즐거찾기”를 출시하였고, 기존의 절대강자인 참이슬 브랜드의 시장지배력을 더욱 공고히 하였습니다.

소주시장 부동의 1위를 지키고 있습니다.

소주시장의 최고 브랜드인 참이슬original과 참이슬fresh의 지속적인 인기속에, 소주 제품 판매량은 360ml/30병 상자기준으로 53백만C/S(15.9억병) 매출액도 총 7,056 억원을 달성하여 소주시장 부동의 1위를 지키고 있습니다.

편한소주를 찾는 20~30대 젊은층을 겨냥한 신제품 “즐거찾기”를 출시하였습니다. 최근 취하기보다는 술자리 분위기 자체를 즐기는 음주문화가 20~30대 젊은층을 중심으로 확산되고 있는 점을 반영해 개발한 신제품 “즐거찾기”를 출시하였습니다.

특히 당제품은 알콜 분해에 도움을 주는 5가지 아미노산과 핀란드산 결정과당을 첨가해 젊은층들이 원하는 편한 목넘김과 편한 뒷맛을 극대화하였습니다. “즐거찾기”는 본사 영업 구분 없이 전직원이 한마음으로 젊은층이 밀집한 홍대, 신촌, 강남역 등 변화가에서 다양한 포퍼먼스를 동원한 홍보를 통해 출시 한달만에 100만병이상이 팔리며 젊은층을 중심으로 확실한 인기몰이는 물론 조기 시장 정착에 청신호를 보이고 있습니다.

소비자의 선호에 맞게 일품진로를 리뉴얼 하였습니다

당사는 기존 참이슬의 명성에 만족하지 않고 더욱더 소비자들의 요구에 부응하기 위해 대한민국의 전통과 역사를 계승 할 수 있는 제품의 대중화를 위해 노력하고 있습니다. 2006년 4월에 출시된 일품진로는 천연 참나무통에서 10년 숙성한 순쌀 100%의 증류식소주로 부드러운 맛과 향이 풍부한 고급 소주의 대명사로 자리 잡고 있습니다. 하지만 소비자들에 한걸음 더 다가가기 위해 알콜도수를 30도에서 23도로 7도 낮춰 기존 제품에서 느껴지는 다소 강한 뒷맛을 줄이고 은은한 향과 부드러운 맛을 강조함으로써 전통의 맛과 소비자들의 선호에 부응한 리뉴얼 제품을 출시하여, 2009년대비 38.7%의 판매성장을 이루었습니다. 또한 소비자들의 다양한 소비패턴에 맞추어 몽드셀렉션 증류주부문과 와인부문에서 각각 대상을 차지한 일품진로, 동의보감복분자의 선물세트 등을 출시하여 소비자들의 큰 호응을 받고 있습니다.

하이트-진로그룹 해외수출 1억불을 달성하였습니다.

당사는 하이트와 더불어 국내주류업계 최초로 해외수출1억불을 돌파하였습니다. 소주 5,560만달러, 맥주 4,470만달러, 막걸리 680만달러 등 1억달러 이상의 매출로, 이는 지난해 주류수출액보다 약 14.9% 증가한 실적입니다. 당사는 2007년 하이트맥주와 해외수출부문을 통합한 이후 2007년 6,240만달러, 2008년 8,480만달러 2009년 9,350만달러로 가파르게 성장하였고, 올해 1억달러를 돌파하였습니다. 이번 해외수출실적은 2007년 대비 72.4%증가한 것이고, 특히 막걸리의 경우 기존 목표량의 5배가 넘는 판매량 달성을 통해 출시 1년만에 일본시장 점유율 1등에 오르는 쾌거를 달성하였습니다. 과거 일본, 중국, 몽골, 태국등 아시아 시장을 중심으로 성장하였던 수출국도 이라크 호주 등으로 다변화되며 향후 지속적 성장의 기대를 높이고 있습니다.

당사는 이러한 성과에 만족하지 않고 더욱 적극적으로 해외시장 개척에 매진할 것입니다. 특히, 13억 소비자가 숨쉬는 거대시장 중국 수출 확대를 위해 2007년 12월 북

경현지법인을 설립하여 활동중에 있으며, 일본에서의 진로 성공신화를 중국대륙에서 다시 한번 재연하기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 당사는 교민시장 위주에서 탈피하여 철저한 현지화 마케팅 전략을 구사하며 현지인이 즐겨 마시는 “진로”를 만들기 위하여 각 지역에 맞는 신제품의 개발과 현지 유통망의 확보, 다양한 판촉전략 개발, 전략적 제휴, M&A 등 해외시장의 개척에 혼신의 힘을 기울여 가겠습니다.

2011년도에 당사를 향한 경쟁사의 도전은 더욱 거세 질 것으로 예상됩니다. 경쟁적인 신제품 출시와 판매확대를 위한 공격적인 마케팅 전개, 지방소주사의 수도권시장 진출이 예상됩니다. 그러나, 당사는 공격적인 판매·마케팅 활동, 끊임없는 품질개선, 꾸준한 신제품 연구·개발 활동으로 판매경쟁에서 압도적 우위를 점할 것이며, 참이슬original, 참이슬fresh, 즐겨찾기의 판매증대를 실현하여 현재 보다 더 상승한 국내M/S를 확보해 나갈 것입니다.

그리고, 제품의 매출증대와 더불어 원가절감을 통한 영업이익의 극대화를 통하여, 안정적인 수익구조로 주주님들의 이익을 극대화 시켜 나갈 것입니다. 또한, 해외시장으로 눈을 돌려 그동안 축적되어온 경험과 지식을 바탕으로 아시아 주류시장을 넘어 세계시장에서 'Global 참이슬, Global 진로'의 신화를 이룩할 수 있는 발판을 마련하도록 하겠습니다. 감사합니다.

(2) 시장점유율

최근 3년 주요제품 국내시장 점유율의 추이는 아래와 같습니다.

(단위 : %)

구 분		2008년	2009년	2010년 3월(누계)
소 주	진 로	51.4	48.3	50.1
	롯데주류	11.1	13.1	13.5
	금복주	8.8	8.9	8.5
	대 선	7.8	7.6	6.7
	무 학	7.8	8.5	9.0
	보 해	5.7	6.2	5.7
	선 양	3.5	3.3	3.2
	하이트주조	1.3	1.2	1.0
	한라산	1.2	1.3	1.3

구 분		2008년	2009년	2010년 3월(누계)
	충북소주	1.5	1.6	1.0
	합 계	100.0	100.0	100.0

주1) 자료출처 : 한국주류산업협회 지역별 판매실적

- 2) 상기 수치는 수출면세 판매는 제외한 실적이며, 지역별 판매량에 대한 시장점유율로 출고량과는 상이할 수 있습니다.
- 3) 한국주류산업협회 일부 회원사의 판매자료 미제출로 2010년 3월 이후 실적이 집계되지 못함에 따라 최근 시장점유율은 기재하지 못하였습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 시장의 안정성

소주시장은 1993년 3월 1일부터 제조면허가 전면 개방되었으나, 당사를 포함한 소주사들이 자도지역에서 강력한 시장 지배력을 가지고 있어 신규 사업자의 소주 시장 진출은 어려운 실정입니다. 이에 따라, 신규로 소주시장에 진출하는 외국기업은 전무하고, 국내기업도 기업인수의 방법으로 진출한 극소수에 불과한 실정이며, 현재 소주제조사의 생산능력이 소주 소비량을 상회하고 있어 새로운 사업자가 소주 제조면허를 받기도 어려운 상황입니다. 따라서, 현재와 같은 소주 10개사 시장 체제가 상당 기간 유지될 것으로 예상되어 소주시장은 상당히 안정적인 상황입니다.

(나) 경쟁상황

주류제조면허는 약 20여년간 원칙적으로 발급이 금지된 가운데 특별한 경우에 한해서만 허용되어 왔으나, 1991년 9월 1일 부터 단계적으로 주세법상의 설비 요건을 갖춘 업체에 대해서는 면허를 허용하고, 개방을 시작하여, 현재 주세법상으로는 주류제조 면허취득에 있어서 설비조건 등 법률의 규정을 충족할 경우 원칙적으로 면허취득이 가능합니다.

주류제조 면허 개방의 주요 내용은 다음과 같습니다.

▶ 제1단계

- 개방시기 : 1991년 9월 1일

- 대상주류 : 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 7호의 규정에 의한 시장 지배적 사업자에 해당하는 주류 면허개방(맥주, 위스키, 브랜디, 청주, 리큐르, 과실주, 증류식소주, 기타주류)

▶ 제2단계

- 개방시기 : 1993년 3월 1일
- 대상주류 : 탁주, 주정을 제외한 모든 주류의 면허를 전면개방(회석식 소주, 일반증류주, 약주)

▶ 제3단계

- 개방시기 : 1993년 7월 1일
- 대상주류 : 모든 주류 전면개방 (탁주, 주정)

이러한 면허개방에 따라 소주시장은 1993년 3월 1일부터 개방되었습니다. 그러나 맥주, 위스키, 와인등 전 세계에서 소비되고 있는 주류가 거의 거대 외국계 기업이 생산, 판매를 주도하고 있는 것과 달리 소주, 과실주, 약주, 민속주 등 국내소비가 대부분을 차지하는 주류에 대해서는 외국기업의 진입이 전무한 편입니다.

2004년 1월 1일 개정 주세법 시행으로 맥주 주세율이 2005년 90%에서 2007년에는 72%까지 단계적으로 인하되어 맥주 소비가 다소 증가할 것으로 예상되었으나, 맥주 제조사가 주세율 인하분 만큼의 제품 가격 인상에 반영하여 맥주 판매가 급격히 증가되지는 않아 주류시장의 큰 변동은 없었습니다. 또한 정부에서는 「고도주 고세율, 저도주 저세율」 원칙을 적용한 주세율 개편을 추진하고 있어 소주, 위스키 등 고도주의 주세율 인상으로 인한 경쟁력 약화 가능성이 상존하고 있으므로 이에 대한 대책 마련이 필요할 것으로 판단하고 있습니다.

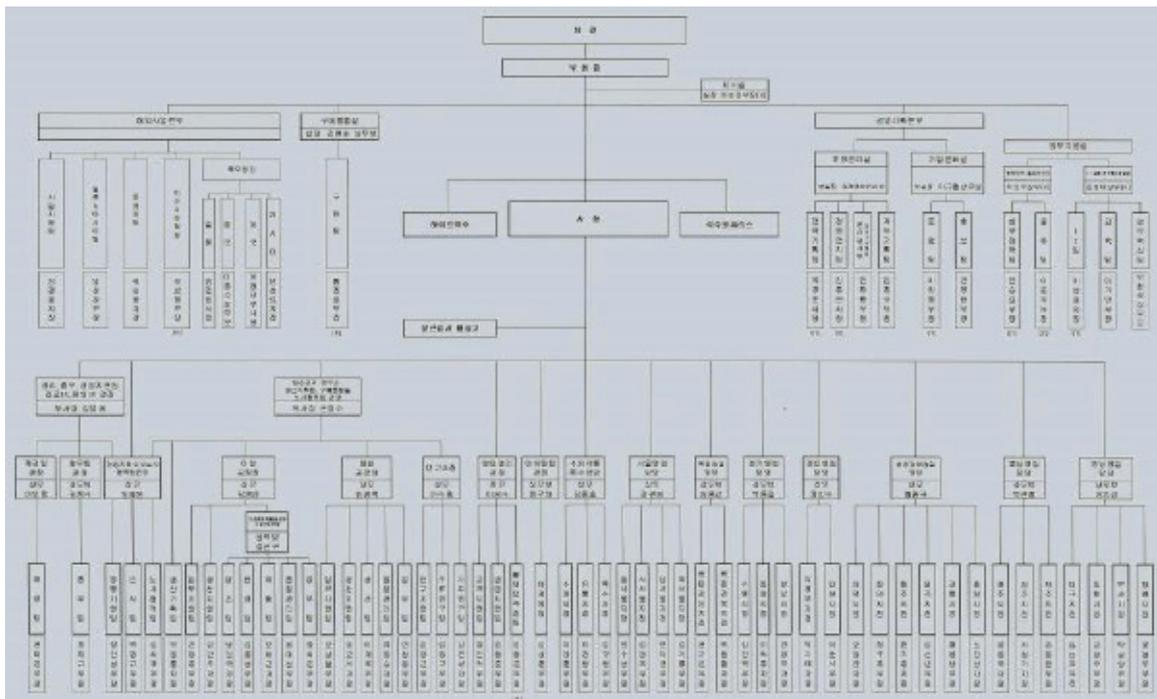
(주)롯데주류BG는 (주)두산의 주류사업부문을 양수하여 2009년 3월 소주시장에 진입하였습니다. 거대 그룹의 소주시장 진출에 따라 이전보다 소주 판매경쟁이 더욱 가열될 것으로 예상되고 있습니다. 당사는 경쟁사의 시장 확대를 방어하고 현재보다 더 많은 매출을 달성하기 위해 다양한 광고, 판촉활동 전개는 물론 소주, 과실주 등 신제품의 연구·개발에 계속 매진할 계획입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- ▶ 신규진출분야 및 진출목적
2010년 연간 신규사업 진출을 위한 활동은 없습니다.
- ▶ 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성
(해당사항 없음)
- ▶ 신규사업과 관련된 투자 및 예상자금 소요액
(해당사항 없음)
- ▶ 신규사업진출 진행상황 판단에 필요한 정보
(해당사항 없음)

(5) 조직도

당사의 2010년 12월 31일 현재 조직도는 아래와 같습니다.



조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- ▶ 상기 (Ⅲ. 경영참고사항 → 1. 사업의개요 → 나. 회사의 현황 → (1)영업개황) 영업개황을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)· 손익계산서(포괄손익계산서)· 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 재무상태표

<재무상태표>

제 59 (당)기 2010. 12. 31 현재

제 58 (전)기 2009. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 59 (당)기	제 58(전) 기
Ⅰ. 유동자산	250,707,606,761	256,196,068,256
(1) 당좌자산	217,586,944,761	223,748,035,540
(2) 재고자산	33,120,662,000	32,448,032,716
Ⅱ. 비유동자산	1,105,490,434,380	1,146,273,195,902
(1) 투자자산	331,573,206,432	345,542,262,382
(2) 유형자산	618,336,722,554	615,636,220,527
(3) 무형자산	1,528,455,218	1,413,385,505
(4) 기타비유동자산	154,052,050,176	183,681,327,488
자 산 총 계	1,356,198,041,141	1,402,469,264,158
Ⅰ. 유동부채	563,688,945,207	568,091,224,761
Ⅱ. 비유동부채	171,719,602,273	88,323,580,721
부 채 총 계	735,408,547,480	656,414,805,482
Ⅰ. 자본금	215,000,000,000	215,000,000,000
Ⅱ. 자본잉여금	618,837,419	618,837,419
Ⅲ. 자본조정	(60,004,952,645)	(45,979,337,445)

과 목	제 59 (당)기	제 58(전) 기
IV. 기타포괄손익누계액	214,885,481,377	213,996,694,690
V. 이익잉여금	250,290,127,510	362,418,264,012
자 본 총 계	620,789,493,661	746,054,458,676
부채와 자본총계	1,356,198,041,141	1,402,469,264,158

- 손익계산서

<손 익 계 산 서>

제 59 (당)기 (2010. 01. 01 부터 2010. 12. 31 까지)

제 58 (전)기 (2009. 01. 01 부터 2009. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 59 (당)기	제 58 (전)기
I. 매출액	705,579,079,241	681,861,303,144
II. 매출원가	411,862,020,505	381,869,577,944
III. 매출총이익	293,717,058,736	299,991,725,200
IV. 판매비와관리비	206,783,462,774	185,824,338,823
V. 영업이익	86,933,595,962	114,167,386,377
VI. 영업외수익	60,507,135,444	86,720,608,765
VII. 영업외비용	37,252,593,618	59,238,636,138
VIII. 법인세비용차감전순이익	110,188,137,788	141,649,359,004
IX. 법인세비용	47,897,356,290	20,282,183,299
X. 당기순이익	62,290,781,498	121,367,175,705

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 59 (당)기 (2010. 01. 01 부터 2010. 12. 31 까지)

제 58 (전)기 (2009. 01. 01 부터 2009. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 59 (당)기	제 58 (전기)
Ⅰ. 미처분이익잉여금	241,895,342,510	362,418,264,012
전기이월미처분이익잉여금	270,075,629,012	241,051,088,307
자기주식의 이익소각	(90,471,068,000)	-
당기순이익	62,290,781,498	121,367,175,705
Ⅱ. 이익잉여금처분액	64,409,716,800	92,342,635,000
이익준비금	5,855,428,800	8,394,785,000
현금배당 (주당배당금(률) : 보통주: 당기 1,500원(30%) 전기 2,000원(40%) 우선주: 당기 1,550원(31%) 전기 2,050원(41%)	58,554,288,000	83,947,850,000
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금	177,485,625,710	270,075,629,012

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

▶ 상기의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
손봉수	1958.01.07	사내이사	없음	이사회
총 (1) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	당해법인과의 최근3년간 거래내역
손봉수	(주)진로 생산부문 부사장	- 경상대학원 - 하이트맥주 전주공장장, 강원공장장	없음

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
배상기	1946.09.19	없음	이사회
총 (1) 명			

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	당해법인과의 최근3년간 거래내역
배상기	(주)진로 상근감사	- 경기대학원 - 해병대사령부 부사령관 - 재향군인회 안보국장	없음

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	-(명)
-------------	------

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	8명(2명)	8명(2명)
보수총액 내지 최고한도액	2,000,000,000원	2,000,000,000원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수 · 보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1명	1명
보수총액 내지 최고한도액	200,000,000원	200,000,000원

※ 기타 참고사항